

ESTADO DE RESULTADO

FEBRERO 2024 - AÑO 2023

INGRESOS

4000 · INGRESOS

400001 · Ingresos Por Renta de Naves

4,545,733.94 67.82 2,722,424.86 61.17 1,823,309.08 0.67

400002 · Ingresos Por Espacio

509,142.28 7.60 429,236.26 9.64 79,906.02 0.19

400005 · Ingresos por Servicios

1,289,671.37 19.24 1,152,110.63 25.89 137,560.74 0.12

4222 · Ingresos Por Intereses en Inver

422203 · Banco Popular

124,103.31 1.85 57,391.53 1.29 66,711.78 1.16

422204 · Banco de Confisa

23,709.92 0.35 21,910.22 0.49 1,799.70 0.08

422207 · Banreservas Dom.

105,929.22 1.58 46,976.40 1.06 58,952.82 1.25

4333 · OTROS INGRESOS

433301 · Otros Ingresos

0.00 0.00 11,090.00 0.25 (11,090.00) (1.00)

433303 · Excedente Diferencia Cambiaria

103,639.50 1.55 9,019.15 0.20 94,620.35 10.49

433304 · Intereses s/Cuentas Corrientes

322.47 0.00 372.58 0.01 (50.11) (0.13)

433305 · Intereses Cta Dolares

674.90 0.01 342.09 0.01 332.81 0.97

4222 · Total Ingresos

6,702,926.91 100.00 4,450,873.72 100.00 2,252,053.19 50.6%

GASTOS

ADMISTRACION AREAS VERDES

61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

610101 · Sueldos y Salarios

392,533.33 197,900.00 590,433.33 8.81 575,608.33 12.93 14,825.00 2.58%

610102 · Gratificaciones

33,291.67 17,250.00 50,541.67 0.75 47,342.26 1.06 3,199.41 6.76%

610103 · Salario Navidad y/o Regalia

33,291.67 17,250.00 50,541.67 0.75 49,500.00 1.11 1,041.67 2.1%

610104 · Dias Feriados

- - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

610105 · Vacaciones

25,262.27 14,729.33 39,991.60 0.60 42,131.77 0.95 (2,140.17) -5.08%

610106 · Preaviso y Cesantia

27,759.13 - 27,759.13 0.41 0.00 0.00 27,759.13 100.0%

610107 · Seguro SFS

29,423.19 15,273.94 44,697.13 0.67 43,797.77 0.98 899.36 2.05%

6101072 · Seguro Acc. de Trabajo

3,656.46 2,369.72 6,026.18 0.09 5,750.70 0.13 275.48 4.79%

6101073 · Fondo de Pensiones AFP

29,464.66 15,295.48 44,760.14 0.67 43,859.55 0.99 900.59 2.05%

610108 · Plan Seguro Complementario

9,482.00 1,320.00 10,802.00 0.16 6,993.04 0.16 3,808.96 54.47%

610109 · Seguro de Vida Colectivo

4,046.97 5,409.34 9,466.30 0.14 8,113.97 0.18 1,352.33 16.67%

610110 · Infotep

4,028.00 2,070.00 6,098.00 0.09 5,945.00 0.13 153.00 2.57%

610111 · Atencion empleados

7,318.50 - 7,318.50 0.11 19,970.00 0.45 (12,651.50) -63.35%

610112 · Uniformes

13,435.68 - 13,435.68 0.20 2,286.19 0.05 11,149.49 487.69%

610116 · Capacitacion y Entrenamiento

134.75 - 134.75 0.00 0.00 0.00 134.75 100.0%

Total 61010 · Sueldos y compensaciones del Pe

613,128.28 288,867.81 902,006.08 13.46 851,298.58 19.13 50,707.50 5.96%

61100 · Gastos Administrativas

611001 · Electricidad

40,412.56 0.60 37,984.10 0.85 2,428.46 6.39%

611002 · Telefonos y Comunicaciones

38,507.45 0.57 35,211.25 0.79 3,296.20 9.36%

611004 · Servicios de Agua Administracio

2,700.00 0.04 4,032.00 0.09 (1,332.00) -33.04%

611005 · Publicidad y Promocion

10,000.00 0.15 10,000.00 0.22 0.00 0.0%

611006 · Servicios de Auditoria

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611005 · Publicidad y Promocion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611006 · Servicios de Auditoria

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611007 · Envios de Correspondencias

1,175.00 0.02 1,600.00 0.04 (425.00) -26.56%

611008 · Combustibles y Derivados

34,292.25 0.51 27,615.23 0.62 6,677.02 24.18%

611009 · Honorarios por Servicios Profes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

6110091 · Honorarios Publicitario

9,440.00 0.14 9,440.00 0.21 0.00 0.0%

6110092 · Honorarios Por Servicios

8,000.00 0.12 0.00 0.00 8,000.00 100.0%

6110093 · Honorarios por Software

8,500.00 0.13 3,500.00 0.08 5,000.00 142.86%

6110094 · Honorarios Gastos Legales

36,000.00 0.54 12,000.00 0.27 24,000.00 200.0%

611010 · Viajes de Negocios

18,994.28 0.28 2,713.13 0.06 16,281.15 600.09%

611011 · Rep & Mant de Edificio Adminis

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611012 · Atencion al Cliente

700.00 0.01 0.00 0.00 700.00 100.0%

611013 · Cuotas y Suscripciones

62,741.29 0.94 62,737.53 1.41 3.76 0.01%

611014 · Donaciones y Contribuciones

4,600.00 0.07 4,600.00 0.10 0.00 0.0%

611015 · Impuestos DGA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611016 · Placas y Marbetes de Vehiculo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611017 · Actividad & Eventos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611018 · Impuestos DGII

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611020 · Impuestos

69,382.63 1.04 66,661.50 1.50 2,721.13 4.08%

611023 · Gastos por Cuentas Incobrales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611028 · Seguros Generales

278,524.40 4.16 192,441.72 4.32 86,082.68 44.73%

611032 · Fotocopias e Impresos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611037 · Reparaciones Administracion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611037 · Gastos por Operativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611040 · Gastos dispensario Médico

1,954.00 0.03 0.00 0.00 1,954.00 100.0%

611049 · Dieta Gastos por Operativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611056 · Suministro y Materiales Cocina

17,877.17 0.27 10,653.20 0.24 7,223.97 67.81%

611057 · Otros Gastos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

611058 · Gastos Asambleas y Reuniones

34,805.92 0.52 30,586.24 0.69 4,219.68 13.8%

611060 · Materiales y Útiles de oficina

13,222.44 0.20 9,010.69 0.20 4,211.75 46.74%

611061 · Mantenimiento de equipos de off

0.00 0.00 370.00 0.01 (370.00) -100.0%

611062 · Material Impresos

1,416.00 0.02 0.00 0.00 1,416.00 100.0%

611065 · Atenciones Miembros del Consejo

0.00 0.00 12,390.00 0.28 (12,390.00) -100.0%

611066 · Dietas y Otros	1,132.05	0.02	120.00	0.00	1,012.05	843.38%
611067 · Publicidad y Promocion Foro Empresarial	0.00	0.00	150,228.00	3.38	(150,228.00)	-100.0%
6110681 · Reparacion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6110682 · Mantenimiento de Vehiculos	16,105.00	0.24	750.00	0.02	15,355.00	2,047.33%
611070 · Rep & Mant de Edificio Adminis	490.00	0.01	5,936.43	0.13	(5,446.43)	-91.75%
611071 · Servicios y Act. Software	8,547.79	0.13	7,300.40	0.16	1,247.39	17.09%
611073 · Rep & Mant Dispensario Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
611074 · Gastos Cooperativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
670004 · Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 61100 · Gastos Administrativas	719,520.23	10.73	697,881.42	15.68	21,638.81	3.1%
62200 · Gastos Operacionales						0.0%
622001 · Rep Naves Industriales	3,591.63	0.05	67,610.16	1.52	(64,018.53)	-94.69%
622002 · Mantenimiento Extintores	16,700.00	0.25	0.00	0.00	16,700.00	100.0%
622003 · Servicio de Fumigacion	18,600.00	0.28	0.00	0.00	18,600.00	100.0%
622006 · Servicio de Agua						
6220061 · Servicio de Agua Comedor Empleados	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.0%
6220062 · Servicio de Agua Aduanas	522.00	0.01	450.00	0.01	72.00	16.0%
6220063 · Servicio de Agua INFOTEP	450.00	0.01	450.00	0.01	0.00	0.0%
622007 · Gastos del Camión de Basura						
6220071 · Reparación Camion de Basura	106,647.00	1.59	32,226.06	0.72	74,420.94	230.93%
6220072 · Manto. de Gomas y Bateria	0.00	0.00	20,227.32	0.45	(20,227.32)	-100.0%
6220073 · Mantenimiento de Camión Basura	15,955.20	0.24	15,955.20	0.36	0.00	0.0%
6220074 · Combustible Camion Colector Bas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622008 · Reparaciones Generales del Parq	77,220.22	1.15	51,327.68	1.15	25,892.54	50.45%
622009 · Mant. Y Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622010 · Gastos Tractor de Grama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220101 · Reparacion de Tractor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622009 · Mant y Reparacion Equipos Admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220011 · Ormamentacion.	2,885.00	0.04	11,115.00	0.25	(8,230.00)	-74.04%
622012 · Jardines Y Areas Verdes						
6220123 · Combustible Y Lub Equipo AV	10,900.00	0.16	10,980.00	0.25	(80.00)	-0.73%
6220125 · Honorarios Prof. Manto Eq. AV	3,483.05	0.05	8,076.26	0.18	(4,593.21)	-56.87%
6220126 · Otros gastos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220127 · Materiales y Equipos AV	9,384.52	0.14	0.00	0.00	9,384.52	100.0%
6220128 · Bote de Escombros	0.00	0.00	9,500.00	0.21	(9,500.00)	-100.0%
6220129 · Mantenimientode Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622013 · Gastos Seguridad	435,000.00	6.49	356,160.00	8.00	78,840.00	22.14%
622015 · Letreros & Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622016 · Alquiler Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622017 · Areas Verdes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622018 · Chapeo, Quema de Maleza Solares	43,000.00	0.64	0.00	0.00	43,000.00	100.0%
622019 · Placa y Marbete de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622020 · Comedor de Empleados	2,314.26	0.03	2,565.59	0.06	(251.33)	-9.8%
622021 · Servicio de Basura	4,400.00	0.07	4,400.00	0.10	0.00	0.0%
622022 · Limpieza General Parque	48,400.00	0.72	0.00	0.00	48,400.00	100.0%
622025 · Gastos Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220251 · Honorarios Prof. Manto. Alcant.	0.00	0.00	10,000.00	0.22	(10,000.00)	-100.0%
6220252 · Rep. Y Manto. Eq. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6202531 · Elect. Estaciones de Bombeo	29,234.68	0.44	35,760.98	0.80	(6,526.30)	-18.25%
6202532 · Rep. y Mant. Estación Bombeo	0.00	0.00	10,725.00	0.24	(10,725.00)	-100.0%
6220150 · Reparación de Equipos AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
622026 · Gastos Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220261 · Reparación Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220262 · Mantenimiento Planta Eléctrica	11,080.00	0.17	66,305.50	1.49	(55,225.50)	-83.29%
6220263 · Combustible Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6220264 · Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total 62200 · Gastos Operacionales	840,217.56	12.54	714,284.75	16.05	125,932.81	17.63%
6800 · GASTOS DE DEPRECIACION			0.00			
68001 · Depreciación Edif. Indust	540,093.07	8.06	540,093.07	12.13	0.00	0.0%
68002 · Depreciacion Veh. Liviano	29,134.64	0.43	29,134.64	0.65	0.00	0.0%
68003 · Depreciación Mob. Equ. Of	19,160.37	0.29	19,160.37	0.43	0.00	0.0%
68004 · Depreciación Maqu. Equipo	7,149.86	0.11	7,149.86	0.16	0.00	0.0%
68005 · Deprec. Calles Aceras con	19,072.66	0.28	19,072.66	0.43	0.00	0.0%
68007 · Deprc. Estación Elect.	125,893.01	1.88	125,893.01	2.83	0.00	0.0%
68008 · Depreciación Otros Activos	524.03	0.01	524.03	0.01	0.00	0.0%
68009 · Depreciación Hidrante	2,892.03	0.04	2,892.03	0.06	0.00	0.0%
Total 6800 · GASTOS DE DEPRECIACION	743,919.67	11.10	743,919.67	16.71	0.00	0.0%
Tot 620003 · Intereses a Terceros	197,788.11	2.95	484,944.34	0.11	(287,156.23)	-59.21%
TOTAL DE GASTOS	3,403,451.65	50.78	3,492,328.76	78.46	(88,877.11)	-2.55%
BENEFICIOS Y/O PERDIDAS DEL PERIODO	3,299,475.26	49.22	958,544.96	21.54	2,340,930.30	244.22%